

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 Января 20 22 г.

Учреждение:

МБУ ДО - центр "Лик"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

годовая

руб.

КОДЫ	0503721
Форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	35168546
по ОКПО	6660008007
ИНН	65701000
по ОКТМО	02115977
по ОКПО	6661015945
ИНН	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
<i>Доходы от собственности</i>	010	100	37 904,25	21 679 343,16	234 487,66	21 951 735,07
в том числе:	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	21 676 873,16	238 400,00	21 915 273,16
в том числе:	040	131	-	21 676 873,16	238 400,00	21 915 273,16
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	050	140	-	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>			-	-	-	-
в том числе:	060	150	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	37 904,25	-	-	37 904,25
в том числе:	060	152	37 904,25	-	-	37 904,25
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	070	160	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>			-	-	-	-
в том числе:	090	170	-	- 63 480,00	- 3 912,34	- 67 392,34
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	172	-	- 63 480,00	-	- 63 480,00
в том числе:	090	173	-	-	- 3 912,34	- 3 912,34
<i>Доходы от выбытия активов</i>			-	-	-	-
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>			-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	65 950,00	-	65 950,00
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	2 470,00	-	2 470,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199	-	63 480,00	-	63 480,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	32 000,00	22 358 246,55	177 143,12	22 567 389,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	18 720 732,65	84 987,56	18 805 720,21
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	-	14 301 987,23	61 256,14	14 363 243,37
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 418 745,42	23 731,42	4 442 476,84
Оплата работ, услуг	170	220	20 000,00	1 966 293,07	79 604,78	2 065 897,85
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	33 000,00	2 285,87	35 285,87
Коммунальные услуги	170	223	-	629 245,15	20 820,67	650 065,82
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	20 000,00	119 029,20	4 400,00	143 429,20
Прочие работы, услуги	170	226	-	1 185 018,72	52 098,24	1 237 116,96
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
Социальное обеспечение	240	260	-	176 953,69	-	176 953,69
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	176 953,69	-	176 953,69
Расходы по операциям с активами	250	270	12 000,00	385 886,94	2 760,00	400 646,94
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	351 297,25	-	351 297,25
Расходование материальных запасов	250	272	12 000,00	34 589,69	2 760,00	49 349,69
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	1 108 380,20	9 790,78	1 118 170,98
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	1 108 380,20	9 666,00	1 118 046,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	124,78	124,78
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		5 904,25	- 678 903,39	57 344,54	- 615 654,60
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		5 904,25	- 678 903,39	57 344,54	- 615 654,60
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		- 12 000,00	- 239 294,30	- 17 399,54	- 268 693,84
Чистое поступление основных средств	320		-	- 269 913,00	-	- 269 913,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	17 904,25	81 384,25	-	99 288,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	17 904,25	351 297,25	-	369 201,50
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		- 12 000,00	45 285,35	- 2 760,00	30 525,35
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	79 875,04	-	79 875,04
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	12 000,00	34 589,69	2 760,00	49 349,69
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	11 937,67	11 937,67
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	11 937,67	11 937,67
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	41 097 110,05	311 491,02	41 408 601,07
уменьшение затрат	392	X	-	41 097 110,05	311 491,02	41 408 601,07
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	X	-	- 14 666,65	- 14 639,54	- 29 306,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		17 904,25	- 439 609,09	74 744,08	- 346 960,76
<i>Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)</i>	420		-	1 279 739,17	112 707,36	1 392 446,53
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	91 494,70	91 494,70
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	37 904,25	22 100 653,76	263 145,00	22 401 703,01
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	37 904,25	22 100 653,76	171 650,30	22 310 208,31
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	1 279 739,17	21 212,66	1 300 951,83
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	37 904,25	24 125 542,49	305 063,90	24 468 510,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	37 904,25	22 845 803,32	283 851,24	23 167 558,81

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		- 17 904,25	1 719 348,26	37 963,28	1 739 407,29
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 17 904,25	29 930,23	- 2 268,77	9 757,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	37 904,25	24 154 778,94	173 268,44	24 365 951,63
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	55 808,50	24 124 848,71	175 537,21	24 356 194,42
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	1 748 986,48	35 000,00	1 783 986,48
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	- 59 568,45	5 232,05	- 54 336,40

Руководитель _____
(подпись)

Подвозных Г.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Филиал – Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Зам.начальника
(должность)

Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)

" 24 " Января 20 22 г.

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575857

Владелец Подвозных Галина Петровна

Действителен с 24.02.2022 по 24.02.2023